

役員会議事要録（平成25年度第19回）

1 日 時 平成25年11月26日（火）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 福田学長（議長）
武田、正司、藤田、根木、井上、内田、竹園、下林の各理事
オブザーバー 石村監事、松井監事
陪席者 総務、研究（国際）、財務、学務、施設の各部長他

4 議 事

審議事項

- (1) 学術研究推進本部の組織改編について
先端研究・融合研究や分野間連携を進展させる体制を整備し、研究力の強化を図るため、平成25年12月1日付けで学術研究推進本部の組織に統合研究拠点長を加えるとともに、学術研究推進本部「学術研究戦略企画室」を設置することについて、11月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進本部規程の一部改正について
学術研究推進本部の組織に統合研究拠点長を加えること及び学術研究推進本部「学術研究戦略企画室」を設置することに伴い、「神戸大学学術研究推進機構学術研究推進本部規程」を一部改正することについて、11月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 国立大学法人神戸大学職員就業規則等の一部改正等について
教員の教育研究活動等の点検・評価を実施することに伴い、「国立大学法人神戸大学職員就業規則」を一部改正すること及び「国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程」を制定することについて、11月21日開催の教育研究評議会及び11月25日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 国立大学法人神戸大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更について
平成26年度概算要求の内示があるものとして、医学部医学科の入学定員増等に伴い、中期計画を変更することについて、11月21日開催の教育研究評議会及び11月25日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 神戸大学と兵庫県教育委員会との連携に関する協定の締結について
兵庫県教育委員会との連携に関する協定を締結することについて、11月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (6) 大学コンソーシアムひょうご神戸加盟大学間単位互換事業に関する包括協定書についての覚書の締結について
大学コンソーシアムひょうご神戸加盟大学間単位互換事業に関する包括協定書についての覚書を締結することについて、11月21日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部改正について
55歳を超える職員の昇給抑制について規定を整備すること等に伴い、国立大学法人神戸大学職員給与規程を一部改正することについて、11月25日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (8) 目的積立金の取り崩しについて
目的積立金の取り崩しについて、11月25日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

以上